

各 位

会社名 モーニングスター株式会社  
(コード番号 4765)  
(上場取引所 大証 ヘラクレス)  
代表者 代表取締役 COO 朝倉 智也  
開示責任者 取締役 CFO 小川 和久

## ファンド オブ ザ イヤー 2008 受賞ファンドの発表について



### —Morningstar Award “Fund of the Year 2008” —

モーニングスター株式会社（本社：東京都港区、代表：朝倉 智也）は、評価対象としている国内の追加型株式投資信託約 2,000 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2008 年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award “Fund of the Year 2008”（ファンド オブ ザ イヤー 2008）』に選定し、発表いたします。1999 年度の発表から数えて本年で 10 回目を迎えます。

『Fund of the Year 2008』の対象となる部門は、国内株式型（対象ファンド数：710 本）、国内債券型・国際債券型（同：464 本）、国際株式型（同：496 本）、国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型（同：550 本）の 4 部門となります。モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入していますが、定量評価においては、類似ファンド分類内での相対パフォーマンスや長期的な運用成績を重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査やファンドマネジャーとの面談などを通じて採点を行い、最終的に最優秀ファンド賞（4 本：各部門ごとに 1 本）と優秀ファンド賞（10 本）を選定しました。

モーニングスターでは、この賞により特定のファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく 1 年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、その目的としています。

## ファンド オブ ザ イヤー 2008 受賞ファンド

### (1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数: 710 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

ダイワ好配当日本株投信 『愛称: 季節点描』

大和証券投資信託委託株式会社

#### 優秀ファンド賞 (2 本)

日本好配当株投信

野村アセットマネジメント株式会社

JFザ・ジャパン

J Pモルガン・アセット・マネジメント株式会社

### (2) 国内債券型・国際債券型 部門 (対象ファンド数: 464 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)

国際投信投資顧問株式会社

#### 優秀ファンド賞 (4 本)

三菱UFJ 海外債券オープン (3ヵ月決算型)  
『愛称: 四季の恵み (海外債券)』

三菱UFJ 投信株式会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン  
(毎月分配型) 『愛称: 杏の実』

大和証券投資信託委託株式会社

海外国債ファンド

新光投信株式会社

BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド  
『愛称: ウィンドミル』

ベアリング投信投資顧問株式会社

### (3) 国際株式型 部門 (対象ファンド数: 496 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

DIAM世界好配当株オープン (毎月決算コース)  
『愛称: 世界配当倶楽部』

DIAMアセットマネジメント株式会社

#### 優秀ファンド賞 (2 本)

SG 世界好配当株式ファンド (毎月分配型)  
『愛称: グローバル・ドリーム』

ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社

住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン  
『愛称: アジア配当物語』

住信アセットマネジメント株式会社

### (4) 国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型 (対象ファンド数: 550 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

野村世界6資産分散投信 (分配コース)

野村アセットマネジメント株式会社

#### 優秀ファンド賞 (2 本)

三菱UFJ バランスインカムオープン (毎月決算型)

三菱UFJ 投信株式会社

しんきん3資産ファンド (毎月決算型)

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

以 上

\*\*\*本件に関するお問い合わせ\*\*\*

モーニングスター株式会社: <http://www.morningstar.co.jp/> 調査分析部

電話: 03 (6229) 0810 ファクシミリ: 03-3589-7963 メール: [mstar@morningstar.co.jp](mailto:mstar@morningstar.co.jp)